

**Выписка
из Протокола №1 заседания Совета директоров
АО «KazTransCom»**

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «KazTransCom» (далее - «Общество»).

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

Дата и время проведения заседания Совета Директоров Общества (далее – «Заседание»): «04» января 2019г.,

начало – 15 часов 00 минут местного времени;

окончание – 16 часов 00 минут местного времени.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а, заседание проводится посредством телефонной связи.

На заседании Совета Директоров Общества присутствуют:

Председатель Совета Директоров Общества:

Эверс Стюарт (независимый директор).

Члены Совета Директоров:

Абдрахманов Мурат Алмасбекович;

Сыдыков Жанибек Болатович (представитель ТОО «Родник Инк»);

Состав Совета директоров – 3 члена, присутствует – 3 члена.

Приглашенные:

Жаныкулов Чингис Еркимбекович – Главный финансовый директор Общества;

Маханбетжанова А.О. – Корпоративный секретарь Общества.

Заседание открыл г-н Жаныкулов Ч.Е., который отметил, что заседание правомочно начать работу, так как на заседании присутствуют все члены Совета директоров Общества. Условия о кворуме заседания Совета директоров, предусмотренные п.1.ст.58 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее - Закон) и п.14.17.ст.14 Устава Общества, соблюдены.

Г-н Жаныкулов Ч.Е. предложил избрать секретарем заседания Маханбетжанову А.О.

После обсуждения члены Совета Директоров приняли решение избрать секретарем заседания Маханбетжанову А.О.

Г-н Жаныкулов Ч.Е. предложил членам Совета Директоров утвердить следующую повестку дня:

Повестка дня заседания Совета Директоров:

1. Определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также утверждение размеров должностных окладов, условий оплаты труда и премирования членов исполнительного орган.

Решения, принятые советом директоров, с указанием итогов (результатов голосования)

По вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

«За» - 3 из 3 голосов: Стюарт Эверс; Абдрахманов Мурат Алмасбекович, Сыдыков Жанибек Болатович;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

По вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

1. Определить срок полномочий всех членов Правления Общества до 05.01.2020 года в составе:
Хан А.В. – Председатель Правления Общества (Генеральный директор);
Жаныкулов Ч.Е. – Главный финансовый директор Общества;
Алибаева А.А. – Первый заместитель Генерального директора Общества.
2. При этом размер должностного оклада и условия вознаграждения оставить прежними.

Корпоративный секретарь Общества



Маханбетжанова А.О.